

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

**§ 1.1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Monika Gadzińska-Kowalska

RADCA PRAWNY



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Marcinkowice

z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	26 711 936,82	3 808 623,00	68 330,66	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50		
Docho	26 774 642,61	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,68	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15		
Docho	29 797 355,42	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70		
Docho	42 144 595,81	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67		
Docho	40 783 398,63	5 708 580,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 262,28	2 894 427,04	7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44		
Docho	48 610 792,71	7 670 443,57	43 778,86	7 887 071,00	14 763 713,10	10 056 020,84	3 101 280,81	8 189 765,34	216 684,34	7 964 542,30		
Plan 3 kw. 2023	54 010 710,95	4 594 360,00	36 287,00	11 005 762,40	6 282 222,02	11 689 462,25	3 460 000,00	20 402 617,29	665 500,00	19 713 672,29		
Wykonanie 2023	54 660 295,36	4 594 360,00	36 287,00	11 962 541,80	6 243 872,02	11 689 462,25	3 460 000,00	20 113 672,29	400 000,00	19 713 672,29		
2024	50 679 459,00	6 322 239,00	50 022,00	11 715 337,00	3 566 725,00	10 421 811,40	3 600 000,00	18 603 324,60	200 000,00	18 396 324,60		
2025	40 044 000,00	6 480 000,00	51 200,00	12 000 000,00	3 655 800,00	10 682 000,00	3 690 000,00	7 175 000,00	200 000,00	6 975 000,00		
2026	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wisłobienie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawstwa wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	239 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,80	89 000,00	89 000,00	
2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	0,00	
2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	30 000,00	
2020	33 468 845,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80	430 121,80	
2021	34 808 384,72	28 205 893,53	9 566 816,05	0,00	0,00	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00	0,00	
2022	52 605 778,08	35 147 646,25	11 257 692,30	0,00	0,00	405 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 131,83	17 370 131,83	1 250 813,68	1 250 813,68	
Plan 3 kw. 2023	62 911 545,30	33 779 060,78	13 271 399,01	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132 484,52	27 851 744,52	1 017 400,00	1 017 400,00	
Wykonanie 2023	63 494 574,90	34 087 365,38	13 271 400,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 407 209,52	28 126 469,52	1 017 400,00	1 017 400,00	
2024	54 030 390,00	32 645 075,96	15 762 397,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 385 314,04	21 385 314,04	1 687 061,10	1 687 061,10	
2025	38 544 000,00	31 369 000,00	16 092 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00	275 000,00	275 000,00	
2026	32 447 725,00	31 947 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	32 590 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	32 590 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	32 550 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 223,23	0,00	0,00	3 752 977,45	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 167,20	0,00	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 994 985,37	0,00	17 610 964,49	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 147 395,67	0,00	3 994 985,37	4 263 564,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 900 834,34	0,00	10 300 834,34	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 280,03	0,00	5 675 280,03	3 225 554,31	3 225 554,31	0,00
Wykonanie 2023	-8 834 279,54	0,00	13 782 457,81	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 280,03	0,00	5 675 280,03	6 707 177,78	3 158 995,51	3 350 931,00
2024	-3 350 931,00	0,00	4 690 931,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 931,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	5	5.1	5.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	37 000,00	8 913 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 883 000,00	0,00	5 273 381,12	21 684 345,61			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	6 883 000,00	0,00	-170 967,11	8 729 867,23			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	6 883 000,00	0,00	459 257,69	12 841 715,50			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-568 941,56	2 781 989,44			
2025	x	x	x	x	0,00	5 383 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 940 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w liniach ustawowych należny ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,04%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,94%	4,38%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,10%	5,51%	x	x	x
2024	7,35%	1,23%	1,93%	18,63%	TAK	TAK
2025	7,19%	7,21%	x	15,90%	TAK	TAK
2026	6,27%	7,27%	x	13,33%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,31%	x	11,75%	TAK	TAK
2028	4,84%	5,84%	x	10,07%	TAK	TAK
2029	4,81%	5,88%	x	7,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57			
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22			
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27			
Wykonanie 2021	192 268,97	192 268,97	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93			
Wykonanie 2022	660 918,54	660 918,54	1 027 818,25	1 027 818,25	1 027 818,25	679 884,21	679 884,21	652 753,83			
Plan 3 kw. 2023	123 556,70	123 556,70	387 159,75	387 159,75	387 159,75	217 110,16	217 110,16	161 006,58			
Wykonanie 2023	123 556,70	123 556,70	387 159,75	387 159,75	387 159,75	217 110,16	217 110,16	161 006,58			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 007,11	165 007,11	113 616,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osób prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osób prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 364 920,48	1 364 920,48	1 286 323,48	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	26 996 755,00	2 269 523,71	24 728 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	27 149 830,00	2 269 523,71	24 881 306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 455 450,18	195 007,11	14 260 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 982 404,00	5 904,00	6 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W części należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji miarę określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 376 963,87	14 455 450,18	6 982 404,00	0,00	0,00	21 471 746,07
1.b	- wydatki majątkowe				733 094,28	195 007,11	5 904,00	0,00	0,00	234 803,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				419 220,00	126 816,00	5 904,00	0,00	0,00	132 720,00
1.1.1.1	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2024	299 700,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINIOWICE	2024	2025	119 520,00	113 616,00	5 904,00	0,00	0,00	119 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
					29 957 743,87	14 328 634,18	6 976 500,00	0,00	0,00	21 339 026,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				313 874,28	68 191,11	0,00	0,00	0,00	102 083,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 i 2021-2027	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2024	211 674,28	38 191,11	0,00	0,00	0,00	72 083,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2024	102 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 643 869,59	14 260 443,07	6 976 500,00	0,00	0,00	21 236 943,07
1.3.2.1	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności w klasyfikacjach 75412, 85516,92109-92605 z dofinansowaniem ze środków Polski Ład i RFiL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	11 686 360,31	5 308 529,89	0,00	0,00	0,00	5 308 529,89
1.3.2.2	Budowa chodników na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD III PGR - budowa chodników	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	3 043 323,93	1 466 977,83	0,00	0,00	0,00	1 466 977,83
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOŚiGW - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marciniowice	MARCINOWICE	2023	2025	1 012 500,00	350 000,00	275 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej w Smiłowicach - Edycja PGR2023/PŁ - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej	MARCINOWICE	2024	2025	2 041 317,70	1 040 817,70	1 000 500,00	0,00	0,00	2 041 317,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Włrki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu.	MARCINOWICE	2024	2025	2 501 000,00	750 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.	MARCINOWICE	2023	2025	9 359 367,65	5 344 117,65	3 950 000,00	0,00	0,00	9 294 117,65





## Objaśnienia

**do uchwały Nr ..... Rady Gminy Marcinowice z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.**

Na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych JST zobligowana jest do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2024-2029 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025 tj. na programy, projekty przewidziane do realizacji, ustalające: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, nazwę i cel oraz jednostkę realizującą przedsięwzięcie.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2024 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. w podziale na dochody/ wydatki bieżące i majątkowe.

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynosi 3 350 931,00 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 931,00 zł.

W roku 2024 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł. Spłaty zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano zwiększone koszty obsługi długu.

Łącznie planuje się na 2024r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł których wykup planuje się na 2029 tj.:

2029 - 1 340 000,00 zł

Splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2024 - 1 340 000,00 zł  
2025 - 1 500 000,00 zł  
2026 - 1 443 000,00 zł  
2027 - 1 300 000,00 zł  
2028 - 1 300 000,00 zł  
2029 - 1 340 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2024 – 2029 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2024 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2025-2029 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2025 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2024-2025.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2025-2029 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów oraz przyznanych promes w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2024r. planowane dochody majątkowe na kwotę 18 603 324,60 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 200 000,00 zł oraz kontynuacja zadań dochody majątkowe w roku 2025 na kwotę 6 975 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym na cały okres prognozy w kwocie 200 000,00 zł rocznie.

Do planu wydatków na 2024r. przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2025-2029 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2024r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2024r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw, nagród jubileuszowych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2029r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2024r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2024r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

**1.1.1.1** - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2024 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2024 w kwocie 299 700,00 zł limit 2024r. na kwotę 13 200,00 zł. Koszty lidera projektu. Limit zobowiązań 13 200,00 zł.

**1.1.1.2** Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 119 520,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 113 616,00 zł oraz na rok 2025 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 119 520,00 zł.

**1.3.1.1** - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice ( w latach 2015-2024) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 211 674,28 zł limit w 2024r. w kwocie 38 191,11 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 31 191,11 zł.

**1.3.1.2** - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 102 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2024r. na kwotę 30 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

**1.3.2.1** Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład II. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Polski Ład, RFIL oraz środków własnych w latach 2022-2024. Planowane łączne nakłady 11 686 360,31 zł w tym limit 2024r. na kwotę 5 308 529,89 zł. Limit zobowiązań w kwocie 5 308 529,89 zł.

**1.3.2.2** - Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR. Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2024 ze środków Polski Ład oraz środków własnych. Planowane łączne nakłady 3 043 323,93 zł planowany limit 2024r. w kwocie 1 466 977,83 zł. Limit zobowiązań 1 466 977,83 zł.

**1.3.2.3** – Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOSiGW – Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice.

Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity w latach 2024 – 350 000,00 zł , 2025r. – 275 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 625 000,00 zł.

**1.3.2.4** – Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023.

Planowane nakłady łączne 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 1 040 817,70 zł, limit 2025r. 1 000 500,00 zł. Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

**1.3.2.5** - Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 2 501 000,00 zł w tym limity 2024r. 750 000,00 zł, limit 2025r. 1 751 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 501 000,00 zł.

**1.3.2.6** - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8.

Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków PŁ. Planowane nakłady łączne 9 359 367,65 zł w tym limity 2024r. 5 344 117,65 zł, limit 2025r. 3 950 000,00 zł. Limit zobowiązań 9 294 117,65 zł.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

**WÓJT**  
  
**Stanisław Leń**

